

ZARZĄDZENIE NR 81/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 30 czerwca 2023 r.

zmieniając uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2023 roku poz. 40, poz. 572), art. 211, 212, 222, 235-237 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236, z 2023 r. poz. 877) oraz § 12 pkt 3, 6 i 7 Uchwały LX/1185/2022 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2023 z późniejszymi zmianami, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr LX/1185/2022 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2023 zmienioną Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr LXI/1202/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r., Nr LXIII/1233/2023 z dnia 23 lutego 2023 r., Nr LXIV/1241/2023 z dnia 30 marca 2023 r., Nr LXV/1253/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r., Nr LXVI/1288/2023 z dnia 25 maja 2023 r., Nr LXVII/1301/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r., Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr 20/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r., Nr 43/2023 z dnia 31 marca 2023 r., Nr 54/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r., Nr 69/2023 z dnia 31 maja 2023 r., Nr 75/2023 z dnia 15.06.2023 r., w taki sposób że:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **180.994.533,81 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 25.081.799,45 zł, z tego:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku w wysokości 16.618.077,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,

b) dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2023 roku w wysokości 8.318.722,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7,

- c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2023 roku w wysokości 25.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8,
 - d) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku zgodnie z załącznika Nr 16 do uchwały w wysokości 120.000,00 zł,
- 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości 43.818.550,00 zł,
- 3) dochody własne w wysokości 112.094.184,36 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w wysokości 155.381.295,30 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 25.613.238,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - a) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 25.000,00 zł,
 - b) dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 368.000,00 zł,
 - c) środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 1.827.699,62 zł,
 - d) dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.950.000,00 zł,
 - e) dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 4.010.150,00 zł,
 - f) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 10.830.800,00 zł,
 - g) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.601.588,89 zł”..

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **205.300.869,84 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 160.274.926,19 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 116.594.582,27 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 62.162.509,41 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 54.432.072,86 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 16.627.691,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 20.060.832,24 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 941.820,68 zł,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - f) obsługa długu gminy w wysokości 6.050.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 45.025.943,65 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 38.272.343,65 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 6.205.624,98 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 6.753.600,00 zł.
2. Określa się:
- 1) Wydatki majątkowe w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej,
 - 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 7.147.445,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały budżetowej”..

3. W załącznikach Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2023 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2023 rok”, Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku” wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Deficyt budżetu w kwocie 24.306.336,03 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 6.000.000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 16.659.323,62 zł oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 1.647.012,41 zł”.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
i Gminy

Sławomir Napierała

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych przez zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 344.995,37 zł.

Zmian w planie finansowym dokonano ze względu na:

DOCHODY-WYDATKI:

Zadania zlecone:

- | | |
|--|---------------|
| 1) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.39.2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowych w dz. 855, rozdz. 85513, § 2010 w kwocie | 20.118,00 zł |
| z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. | |
| Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855, rozdz. 85513, § 4130. | |
| 2) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.40.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowych w dz. 801, rozdz. 80153, § 2010 w kwocie | 324.877,37 zł |
| z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rez. cel.poz.26. | |
| Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801, rozdz. 80153, § 4240. | |

W wyniku przeprowadzenia wyżej wymienionych zmian w budżecie na 2023 rok, planowane dochody ogółem wyniosą 180.994.533,81 zł, planowane wydatki wyniosą 205.300.869,84 zł natomiast deficyt budżetu pozostanie na niezmienionym poziomie i wyniesie 24.306.336,03 zł.

Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2023 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 81/2023

z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 557 898,00	324 877,37	3 882 775,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	324 877,37	324 877,37
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	324 877,37	324 877,37
855			Rodzina	14 986 934,62	20 118,00	15 007 052,62
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	238 900,00	20 118,00	259 018,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 900,00	20 118,00	259 018,00
Razem:				180 649 538,44	344 995,37	180 994 533,81

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2023 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr 81/2023
z dnia 30 czerwca 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	59 914 628,51	324 877,37	60 239 505,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	324 877,37	324 877,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	324 877,37	324 877,37
855			Rodzina	16 525 547,00	20 118,00	16 545 665,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	238 900,00	20 118,00	259 018,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	238 900,00	20 118,00	259 018,00
Razem:				204 955 874,47	344 995,37	205 300 869,84

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Nr 81/2023
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	324 877,37	324 877,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	324 877,37	324 877,37
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	324 877,37	324 877,37
855			Rodzina	14 795 848,00	20 118,00	14 815 966,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	238 900,00	20 118,00	259 018,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 900,00	20 118,00	259 018,00
Razem:				16 273 082,08	344 995,37	16 618 077,45

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	324 877,37	324 877,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	324 877,37	324 877,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	324 877,37	324 877,37
855			Rodzina	14 795 848,00	20 118,00	14 815 966,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	238 900,00	20 118,00	259 018,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	238 900,00	20 118,00	259 018,00
Razem:				16 273 082,08	344 995,37	16 618 077,45